

# 貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	11,647	4,309	7,338
普通預金	21,997,995	29,637,232	△ 7,639,237
未収金	33,253,837	28,159,606	5,094,231
立替金	583,690	460,890	122,800
前払金	193,290	193,290	0
流動資産合計	56,040,459	58,455,327	△ 2,414,868
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	15,210,000	15,210,000	0
事務所移転資金積立資産	400,000	0	400,000
特定資産合計	15,610,000	15,210,000	400,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	709,920	0	709,920
什器備品	1,139,223	785,120	354,103
その他固定資産合計	1,849,143	785,120	1,064,023
固定資産合計	17,459,143	15,995,120	1,464,023
資産合計	73,499,602	74,450,447	△ 950,845
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	26,864,780	28,713,275	△ 1,848,495
預り金	940,804	873,234	67,570
流動負債合計	27,805,584	29,586,509	△ 1,780,925
負債合計	27,805,584	29,586,509	△ 1,780,925
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	45,694,018	44,863,938	830,080
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 15,610,000 )	( 15,210,000 )	( 400,000 )
正味財産合計	45,694,018	44,863,938	830,080
負債及び正味財産合計	73,499,602	74,450,447	△ 950,845

---

---